



財團法人宜蘭社區大學教育基金會

第九屆第三次董事會 會議紀錄

時間：113年08月29日(星期四)16時00分

地點：復興國中愛與希望大樓二樓會議室

主席：邱峯耀 董事長

出席：李國誥 董事

陳威戎 董事

張智欽 董事

劉建良 董事

楊仲璜 董事

黃錦峰 董事

請假：吳志宏 董事、何卓飛 董事。

列席：許祈財（財團法人宜蘭社區大學教育基金會榮譽董事長）

吳國維（財團法人宜蘭社區大學教育基金會執行長兼羅東社大校長）

林庭賢（宜蘭社大校長）

魏文雄（財團法人宜蘭社區大學教育基金會顧問）

張捷隆（財團法人宜蘭社區大學教育基金會顧問）

喻 新（財團法人宜蘭社區大學教育基金會顧問）

林 琪（宜蘭縣政府多元教育科科長）

江雅雯（宜蘭縣政府多元教育科主管機關代表）

宜蘭社大：林育志主任秘書、楊明修、張依婷、邱靖惠、黃映嘉、吳治樂、黃適昱、
葉子菱。

羅東社大：黃致遠主任秘書、王浩聿、蕭亦筑、王翔鋒、鄭慧妮、孫南雄。

記錄：林奕秀（財務組秘書）

壹、會議開始

貳、主席報告出列席情形並致詞

一、出列席情形：應到董事9人，實到董事7人。

二、致詞：(略)。

參、通過議程

肆、報告事項：

- 一、上次會議紀錄暨決議案執行情形報告(略)。
- 二、宜蘭社區大學、羅東社區大學113年上學期校務會議決議事項報告(略)。

伍、討論事項：

- 一、請審議「財團法人宜蘭社區大學教育基金會113年上半年度工作報告」。
(提案單位：行政組)
說明：請參閱113年上學期宜蘭社大、羅東社大成果報告書。
決議：照案通過。
- 二、請審議「財團法人宜蘭社區大學教育基金會113年上半年度財務報告」。
(提案單位：財務組)
說明：請參閱會議手冊第11頁至第23頁。
決議：照案通過。
- 三、請審議「財團法人宜蘭社區大學教育基金會113年上半年度新增減財產清冊」。
(提案單位：總務組)
說明：請參閱會議手冊第25頁至第27頁。
決議：照案通過。
- 四、請審議「財團法人宜蘭社區大學教育基金會113年下半年度及114年度業務計畫」。
(提案單位：行政組)
說明：請參閱會議手冊第29頁至第67頁。
決議：照案通過。
- 五、請審議「財團法人宜蘭社區大學教育基金會114年度經費概算」。
(提案單位：財務組)
說明：請參閱會議手冊第69頁至第72頁。
決議：照案通過。
- 六、為促進宜蘭縣教育資源共享，佛光大學邀請宜蘭社區大學、羅東社區大學兩校簽署合作備忘錄(MOU)。
(提案單位：行政組)
說明：
 - (一)佛光大學基於建構宜蘭地區的校際課程合作交流網絡，擴大宜蘭縣民學習資源的廣度與深度，擬與宜蘭社區大學、羅東社區大學兩校進行課程交流與合作，並簽署合作備忘錄。

(二) 宜蘭社區大學、羅東社區大學每學期積極開發在地特色課程，以提升公民意識與公共參與。佛光大學期望雙方建立夥伴關係，共同提供學習資源，培養全齡學生成為現代公民。

(三) 本案若核可，將擇日舉行公開簽約儀式，地點及時間將協議後辦理。

決議：照案通過。後續之校際合作交流細節，再提報董事會報告。

陸、臨時動議：無。

柒、建議事項：

- 一、社大課程推展深耕地方，若能有多方校際合作，能展現互惠雙贏。
- 二、宜蘭縣應規劃環山800公尺以下之單程路線，期待社大能加入推廣。

捌、散會：18：00

記錄：林奕秀

主席：邱峯耀